71.57/I

[redacted] Nº 20 0000110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302271001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSMOMEDICA S.A. EXPEDIENTE 71571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.195,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	45.694,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.922,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	911,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	2,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.025,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10.472,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	14.297,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	19.017,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	5.753,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	5.753,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	731,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	69.643,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	62.115,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	8.259,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	64.038,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	7.289,21
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	481,06
CON EL IESS	408	184,41
CON EMPLEADOS	409	1.629,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	9.583,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	32.035,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	32.035,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41.619,03
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.004,29
RESERVA LEGAL	504	107,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	16.342,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.152,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	211,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	22.418,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	64.038,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196.771,55
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	732,58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	197.504,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	-
BAJA DE INVENTARIOS	634	-
OTROS COSTOS	635	69.394,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	69.394,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	637	16.154,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	5.072,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	2.225,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	2.550,00
COMISIONES EN VENTAS	647	7.102,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	2.107,51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	2.199,10
GASTOS DE GESTIÓN	652	-
GASTOS DE VIAJE	653	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654	4.666,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	1.256,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	3.012,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	-
LOCALES	662	6.615,62
AL EXTERIOR	663	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	71.695,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	124.658,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	3.082,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	3.082,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	197.135,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	368,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	368,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	55,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	-
EN EL PAÍS	707	-
EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	710	-
(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-666 X 15%)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706-707+709+710-711-712-713-714	715	313,55
= **PÉRDIDA** 703-704-705-706-707+709+710-711-712-713-714	716	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	718	313,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (715 * 15%) + (717 * 25%)	719	78,39
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	911,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	832,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 719) - 720	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	728	-
INTERÉS POR MORA	729	-
MULTAS	730	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	731	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA TORDA — NOMBRE: GINA MESIAS M.

C.I. 090443618-5 — RUC Nº 1202976237001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 902 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 903 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIÓN

Resol. Nº -		Nº -
USD -		
AÑO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIMARCOS LTDA. Nº 10 RUC Nº 0991301720001 9113.00 4.00 0.00 USD

2005/03/23 0 DUNSEC.10044004207 S NO. 10044004207

RECIBIDO POR: FECHA DE RECEPCIÓN